

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบรรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖
 หน่วยงาน โรงพยาบาลจะนะ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ

โอกาส / ความเสี่ยง ลำดับ ๑ (สูงมาก = ๒๕ คะแนน)

สถานะของการดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
 จัดการความเสี่ยง เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
 เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
 ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินงาน

- ๑) จัดอบรมและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ๒) เพิ่มอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ
- ๓) หัวหน้าหน่วยงานช่วยควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ๔) จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใน ตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบ ด้านกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน โรงพยาบาลจะนะ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ / การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า

โอกาส / ความเสี่ยง ลำดับ ๒ (สูงมาก = ๑๕ คะแนน)

สถานะของการดำเนินการ

..... ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

..... ฝึกระวัง และติดตามต่อเนื่อง

..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

..... ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินงาน

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้

๒) กำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันการรับสินบน ของโรงพยาบาลจะนะ โดยมีนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

(No Gift Policy)

๓) ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด

๔) หัวหน้าหน่วยงานช่วยควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกระทำความผิด

จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด

๕) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

ใน ตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย โดย

การฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบรรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน โรงพยาบาลจะนะ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ

โอกาส / ความเสี่ยง ลำดับ ๓ (สูง = ๑๒ คะแนน)

สถานะของการดำเนินการ

..... ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง

..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

..... ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินงาน

๑. หัวหน้าหน่วยงานช่วยควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด

๒. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด

๓. จัดกิจกรรมหรืออบรม สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้

๔. สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

๕) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบรรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

หน่วยงาน โรงพยาบาลจะนะ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ๔. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง

โอกาส / ความเสี่ยง ลำดับ ๔ (ปานกลาง = ๘ คะแนน)

สถานะของการดำเนินการ

..... ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง

✓ ----- ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง

..... เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

..... ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

..... เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ผลการดำเนินงาน

๑) หัวหน้าหน่วยงานช่วยควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒) สร้างส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๓) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เป็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น

๔) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หากพบว่ามี การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ฉ้อโกงในทันที

๕) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ใน ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต

